

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	375378
Número de orden de compra a modificar:	111782

Entidad compradora:	FUERZA AEREA COLOMBIANA - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT
Nombre del solicitante:	Pahola Patricia TELLEZ BASANTE
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-08-31 14:36:14

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
106661	FUERZA AEREA COLOMBIANA - CEGOT	CDP-77423	CDP	77423

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- ESCANER FUJITSU FI-65F (CG01000- 292301) cod: 900516974	2.0	Unidad	2695000.00	CDP-77423	5390000.00

2	GSF01- BOTELLA TONER EPSON 544 NEGRO L3110-13150 cod: 900505146	4.0	Unidad	80920.00	CDP-77423	323680.00
3	GSF01- BOTELLA EPSON 544 CIAN L3110- 13150 cod: 900505147	4.0	Unidad	80920.00	CDP-77423	323680.00
4	GSF01- BOTELLA EPSON 544 MAGENTA L3110-13150 cod: 900505148	4.0	Unidad	80920.00	CDP-77423	323680.00
5	GSF01- BOTELLA EPSON 544 AMARILLA L3110-13150 cod: 900505149	4.0	Unidad	80920.00	CDP-77423	323680.00
6	GSF01- IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3210 cod: 900511828	6.0	Unidad	1230000.00	CDP-77423	7380000.00
7	GSF01- ESCANER KODAK I940/1960988 cod: 900503591	1.0	Unidad	1935000.00	CDP-77423	1935000.00
8	GSF01- IMPRESORA DE TARJETAS ZEBRA USB ZC100 cod: 900507743	1.0	Unidad	6900000.00	CDP-77423	6900000.00
9	GSF01- TARJETA PVC P/CARNET CAL.30 S/ADHE X500U cod: 8502162	1.0	Unidad	440300.00	CDP-77423	440300.00
10	GSF01-CINTA COLOR 800300- 350LA RIBBON YMCKO cod: 900504161	2.0	Unidad	487900.00	CDP-77423	975800.00

11	GSF01-CINTA 800300-301 LA MONOCROMATIC NEGRA cod: 900504162	1.0	Unidad	244188.00	CDP-77423	244188.00
13	GSF01- IMPRESORA EPSON L5590 MULTIFUNCIONAL ADF WIFI C11CK57301 cod: 900519786	1.0	Unidad	2008200.00	CDP-77423	2008200.00
14	GSF01- IMPRESORA HP MONOCROMATIC LASER 408DN DUPLEX 7UQ75A#BGJ cod: 900519787	1.0	Unidad	1753100.00	CDP-77423	1753100.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	13	GSF01- IMPRESORA EPSON L5590 MULTIFUNCION ADF WIFI C11CK57301 cod: 900519786	2.00	Unidad	2008200.00	CDP-77423	4016400.00

Detalle o justificación de la aclaración

SE MODIFICA LA PRESENTE ORDEN, EN EL SENTIDO DE REALIZAR LA ADICIÓN DEL ARTICULO 13. EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA CON LA ADICIÓN SOLICITADA QUEDA POR VALOR DE \$30.329.508.00



Firma ordenador del gasto
Nombre: **CR. ADRIANA ALVAREZ MORENO**
Documento: **52021829 BTA**



Firma de proveedor
Nombre: *Carlos Alberto Franco Torres*
Documento: *17.052.933*



**FUERZA AÉREA COLOMBIANA****FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO
CATALOGO PRESUPUESTAL**

Código: GA-JEADA-FR-185

Versión: 11

Vigencia: 30/06/2023

Jefatura o Unidad:		CEGOT								CPA N°	440	Versión	5				
Dependencia Solicitante:		CENTRO DE GOBIERNO DE TIC - CEGOT								Vigencia	Actual	(Iniciando en 1)					
										Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	18-ago-2023	Fecha versión 1	05-may-2023				
IMPUTACIÓN																	
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC	RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
02	02	01	004	007	09			16	ADA-Tarjetas con bandas magnéticas o plaquetas (chip)		TARJETA PVC P/CARNET CAL.30 S/ADHE X 500U	55121802	SELECCIÓN ABREVIADA - ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Unidad	1	\$ 440.300,00	\$ 440.300,00
02	02	01	004	007	09			16	SUBTOTAL ADA-Tarjetas con bandas magnéticas o plaquetas (chip) / REC-16								\$ 440.300,00
02	02	01	003	008	09			16	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		CINTA COLOR 800300-350LA RIBBON YMCKO	44103112	SELECCIÓN ABREVIADA - ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Unidad	2	\$ 487.900,00	\$ 975.800,00
02	02	01	003	008	09			16	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		CINTA 800300-301 LA MONOCROMATICA NEGRA	44103112	SELECCIÓN ABREVIADA - ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Unidad	1	\$ 244.188,00	\$ 244.188,00
02	02	01	003	008	09			16	SUBTOTAL ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P. / REC-16								\$ 1.219.988,00
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		BOTELLA TONER EPSON 544 NEGRO	44121904	SELECCIÓN ABREVIADA - ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Unidad	2	\$ 80.920,00	\$ 161.840,00
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		BOTELLA TONER EPSON 544 CIAN	44121904	SELECCIÓN ABREVIADA - ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Unidad	1	\$ 80.920,00	\$ 80.920,00
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		BOTELLA TONER EPSON 544 MAGENTA	44121904	SELECCIÓN ABREVIADA - ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Unidad	1	\$ 80.920,00	\$ 80.920,00
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		BOTELLA TONER EPSON 544 AMARILLA	44121904	SELECCIÓN ABREVIADA - ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Unidad	1	\$ 80.920,00	\$ 80.920,00
02	02	01	003	005	01			10	SUBTOTAL ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas / REC-10								\$ 404.600,00
02	02	01	003	005	01			16	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		BOTELLA TONER EPSON 544 NEGRO	44121904	SELECCIÓN ABREVIADA - ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Unidad	2	\$ 80.920,00	\$ 161.840,00
02	02	01	003	005	01			16	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		BOTELLA TONER EPSON 544 CIAN	44121904	SELECCIÓN ABREVIADA - ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Unidad	3	\$ 80.920,00	\$ 242.760,00
02	02	01	003	005	01			16	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		BOTELLA TONER EPSON 544 MAGENTA	44121904	SELECCIÓN ABREVIADA - ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Unidad	3	\$ 80.920,00	\$ 242.760,00
02	02	01	003	005	01			16	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		BOTELLA TONER EPSON 544 AMARILLA	44121904	SELECCIÓN ABREVIADA - ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Unidad	3	\$ 80.920,00	\$ 242.760,00
02	02	01	003	005	01			16	SUBTOTAL ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas / REC-16								\$ 890.120,00
02	01	01	004	005	02			10	AANF-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios		ESCÁNER TIPO 1	43211711	SELECCIÓN ABREVIADA - ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Unidad	2	\$ 2.695.000,00	\$ 5.390.000,00
02	01	01	004	005	02			10	AANF-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TIPO 1	43212110	SELECCIÓN ABREVIADA - ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Unidad	6	\$ 1.230.000,00	\$ 7.380.000,00
02	01	01	004	005	02			10	AANF-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios		ESCÁNER TIPO 2	43211711	SELECCIÓN ABREVIADA - ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Unidad	1	\$ 1.935.000,00	\$ 1.935.000,00
02	01	01	004	005	02			10	AANF-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TIPO 2	43212110	SELECCIÓN ABREVIADA - ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Unidad	0	\$ 712.000,00	\$ 0,00

**FUERZA AÉREA COLOMBIANA**

Código:

GA-JEADA-FR-185

**FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO
CATALOGO PRESUPUESTAL**

Versión:

11

Vigencia:

30/06/2023

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	01	01	004	005	02			10	AANF-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TIPO 3	43212110	SELECCIÓN ABREVIADA - ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Unidad	1	\$ 2.008.200,00	\$ 2.008.200,00
02	01	01	004	005	02			10	AANF-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios		IMPRESORA LÁSER	43212100	SELECCIÓN ABREVIADA - ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Unidad	1	\$ 1.753.100,00	\$ 1.753.100,00
02	01	01	004	005	02			10	SUBTOTAL AANF-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios / REC-10								\$ 18.466.300,00
02	01	01	004	005	02			16	AANF-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios		IMPRESORA DE TARJETAS ZEBRA USB ZC100	43212110	SELECCIÓN ABREVIADA - ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Unidad	1	\$ 6.900.000,00	\$ 6.900.000,00
02	01	01	004	005	02			16	SUBTOTAL AANF-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios / REC-16								\$ 6.900.000,00
1502	0100	30	0	1502113	02			11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN DE INTELIGENCIA - FORTALECIMIENTO DE LA INTELIGENCIA, CONTRAINTELIGENCIA Y CIBERINTELIGENCIA DE LA FAC NACIONAL	02-01-01-004-005-02	IMPRESORA, PARA EL CENTRO DE FUSIÓN Y CORRELACIÓN	43212110	SELECCIÓN ABREVIADA - ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Unidad	1	\$ 2.008.200,00	\$ 2.008.200,00
1502	0100	30	0	1502113	02			11	SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN DE INTELIGENCIA - FORTALECIMIENTO DE LA INTELIGENCIA, CONTRAINTELIGENCIA Y CIBERINTELIGENCIA DE LA FAC NACIONAL / REC-11	02-01-01-004-005-02							\$ 2.008.200,00
VALOR TOTAL CPA																	\$ 30.329.508,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 28.849.310,00	A SOLICITUD DE CEGOT SE REQUIERE EXPEDIR CPA Y CDP PARA INICIO DE PROCESO; DANDO ALCANCE AL TRASLADO PRESUPUESTAL INTERNO APROBADO CON LA MODIFICACIÓN SIIF #232 DEL 19/04/2023 Y #241 DEL 25/04/2023 Y MODIFICACIÓN AL PAA #161 DEL 27/04/2023.
Operación versión 2	-\$ 20.000,00	A SOLICITUD DE CEGOT SE REQUIERE REDUCIR CPA Y CDP EN -\$20.000 DEL ITEMS 1 (TARJETA PVC P/CARNET CAL.30 S/ADHE X 500U) PARA REALIZAR TRASLADO PRESUPUESTAL INTERNO ANTES JEADA- DIPRE, ASI MISMO SE AJUSTA CPA EN LA MODALIDAD DE CONTRATACION Y MEDIANTE LA MODIFICACIÓN PAA #227 DEL 02/06/2023.
Operación versión 3	\$ 20.000,00	A SOLICITUD DE CEGOT SE REQUIERE ADICIONAR CPA Y CDP 77423 EN \$20.000 DEL ITEMS 3-CINTA 800300-301 LA MONOCROMATICA NEGRA SEGÚN TRASLADO PRESUPUESTAL INTERNO Y MODIFICACIÓN SIIF #
Operación versión 4	-\$ 528.002,00	A SOLICITUD DE CEGOT SE REQUIERE REDUCIR CPA Y CDP EN -\$528,002 POR ADJUDICACION DE ORDEN DE COMPRA #111782 ASI EN LOS SIGUIENTES RUBROS: 02 02 01 004 007 09 \$56,592 (R16) 02 02 01 003 005 01 \$60,710 02 01 01 004 005 02 \$410,700
Operación versión 5	\$ 2.008.200,00	A SOLICITUD DE CEGOT SE REQUIERE ADICIONAR CPA Y CDP 77423 EN \$2.008,200 ITEMS IMPRESORA EN R-11 SEGÚN MODIFICACION INTERNA PAA 308 DEL 10/08/202023
Valor ajustado CPA	\$ 30.329.508,00	

Elaboró: ASD2 LUZ DARY HURTADO G
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Vo.Bo.
TC JOHN STEVE RUIZ PARRA
DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL

FIRMA
TC NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Table with fields: Numero: 77423, Fecha Registro: 2023-05-09, Unidad / Subunidad ejecutora: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA, Vigencia Presupuestal: Actual, Estado: Con Compromiso, Tipo: Gasto, Uso Caja Menor: Ninguno, Valor Inicial: 28.849.310,00, Valor Total Operaciones: 1.480.198,00, Valor Actual: 30.329.508,00, Saldo x Comprometer: 2.008.200,00, Vr. Bloqueado: 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Table with fields: Número: 83523, Fecha Registro: 2023-05-08, Número: , Modalidad de contratación: , Tipo de contrato:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Main table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSOR ECURSO, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X COMPROMETER, VALOR BLOQUEADO. Contains multiple rows for different categories like MAQUINARIA DE OFICINA, FIBRAS ARTIFICIALES, etc.

Objeto: CEGOT // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, IMPLEMENTOS DE SISTEMAS E INSUMOS (IMPRESORAS, ESCÁNERES, BOTELLAS DE TINTA, CINTA DE IMPRESIÓN Y TARJETAS PVC) PARA LA FAC // CPA No 440

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC



**MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL**



**COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES**



**FUERZA AÉREA
COLOMBIANA**
ASI SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2023-021749-CE****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2023-021749-CE del 24 de julio de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JETIC-SOTEC

Señor(a) Señora

JULY ANDREA MENDEZ SIERRA

JEFE DE VENTAS UNIDAD DE NEGOCIOS GOBIERNO
CALLE 34-20



Bogotá, D.C.

Contraseña:39eHd4zZnW

Asunto: Solicitud Modificatorio No. 1 - Adición \$2.008.200 Orden Compra 111782

En referencia a la orden de compra 111782, que tiene por objeto "ADQUISICION DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE TI (ESCANER, IMPRESORAS E INSUMOS) PARA LA FAC ", de manera respetuosa me permito solicitar a la señora Jefe de Ventas Unidad de Negocios Gobierno modificar el contrato mediante la siguiente adición:

ARTICULO	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ADICIONAR	CANTIDAD TOTAL
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5290	1	1	2

Esto significa, que la adición a la orden de compra es de \$2.008.200 IVA INCLUIDO, lo cual modificará el valor total del contrato así:

VALOR ACTUAL CONTRATO	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
\$ 28.321.308,00	\$ 30.329.508,00

JUSTIFICACIÓN: Lo anterior, se requiere teniendo en cuenta a las nuevas necesidades tecnológicas de la Jefatura de Inteligencia Aérea Especial y Ciberespacial.

"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASI SE VA A LAS ESTRELLAS

Aerotécnico KEVIN STEVEN RAVAGLI GAVIRIA
Técnico Especialista Soporte A Usuario Final

Anexo: Número de folios (si los hay)
ST. RODRIGUEZ / INFOR

Elaboró: AT. RAVAGLI / SOTEC Revisó: MY. LOGREIRA / SOTEC Aprobó: AT. RAVAGLI / SOTEC



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá,, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co

PANAMERICANA[®]
LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

Bogotá D.C 11 de agosto de 2023

Señores
FUERZA AEREA COLOMBIANA
Sr Kevin Ravagli
La Ciudad

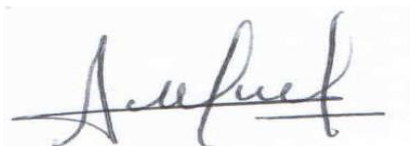
ASUNTO: Solicitud adición O.C 111782

Respetados Señores,

Dando alcance al comunicado *FAC-S-2023-021749-CE, nos permitimos aceptar la adición del contrato en mención de acuerdo con lo siguiente:

Descripción del bien o servicio	Valor Unitario sin iva	Cantidad	Valor total
IMPRESORA EPSON L5590 MULTIF.ADF WIFI	\$ 2.008.200	1	\$ 2.008.200

Agradecemos enviar el formato de modificación, para formalizar la adición en la página de CCE tienda virtual.



ANGY YULIETH ARISTIZABAL
Tienda Virtual Estado Colombiano - TVEC
Proveedor de Panamericana Librería y Papelería S.A.

FAC-S-2023-154093-CI



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AEROSPAECIAL
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2023-154093-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2023-154093-CI del 24 de agosto de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JETIC-SOTEC

Señora Coronel

ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO

Jefe Centro Gobierno De TIC

Bogotá D.C

Asunto: Viabilidad Modificatorio No. 1 - Orden de Compra 111782

En referencia a la orden de compra No. 111782 que tiene por objeto "ADQUISICION DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE TI (ESCANER, IMPRESORAS E INSUMOS) PARA LA FAC", y el oficio FAC-S-2023-021749-CE teniendo en cuenta la respuesta por parte del Contratista de aceptar el modificatorio, me permito informar a la señora Coronel Jefe Centro de Gobierno de TIC y Ordenadora del Gasto CEGOT que por su digno conducto, se inicie trámite de modificatorio así:

O.C	OBJETO	VALOR ACTUAL	ADICIONAR	NUEVO VALOR
111782	ADQUISICION DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE TI (ESCANER, IMPRESORAS E INSUMOS) PARA LA FAC	\$28.321.308,00	\$2.008.200,00	\$30.329.508,00

Lo cual aumentaría la orden de compra en su totalidad de la siguiente forma:

VALOR CONTRATO	ACTUAL	NUEVO CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO
\$28.321.308,00		\$30.329.508,00	

Lo anterior es con el fin de realizar la Compra de una Impresora L5590 MULTIFUNCIONAL ADF WIFI para suplir necesidades de la FAC en requerimientos realizados a la JETIC.

"ASI SE VA A LAS ESTRELLAS"

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co

FAC-S-2023-154093-CI



**MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL**



**COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES**



**FUERZA AEROSPAECIAL
COLOMBIANA**
ASI SE VA A LAS ESTRELLAS

Aerotécnico KEVIN STEVEN RAVAGLI GAVIRIA
Técnico Especialista Soporte A Usuario Final



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AEROSPACIAL
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2023-154627-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2023-154627-CI del 25 de agosto de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JETIC-GOCOP

Señora Teniente Coronel

NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO

Director Gestión y Seguimiento Administrativo

Ciudad

Asunto: Viabilidad Modificadorio Orden de Compra No. 111782

En atención al oficio No. FAC-S-2023-154093-CI /MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JETIC-SOTEC del 24 de agosto de 2023, me permito enviar a la señora Teniente Coronel Director Gestión y Seguridad Administrativo, la viabilidad de modificadorio a la orden de compra No. 111782 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE TI (ESCANER, IMPRESORAS E INSUMOS) PARA LA FAC".

Lo anterior para continuar con trámite respectivo.

Coronel ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO
Jefe Centro Gobierno De TIC

Anexo: 02 Folios oficio No. FAC-S-2023-154093-CI

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co